CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 109542022 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 109409797 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Абрау - Дюрсо" ИНН 7727620673 (акции 1-02-12500-A / ISIN RU000A0JS5T7, 1-02-12500-A-002D / ISIN RU000A10AZJ6)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 1042890 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 26 июня 2025 г. 11:00 МСК |
| Дата фиксации | 02 июня 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | Москва, Севастопольский проспект дом 43А, корпус 2, конференц зал, первый этаж. |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |  |
| 1042890X17947 | Публичное акционерное общество "Абрау - Дюрсо" | 1-02-12500-A | 29 августа 2012 г. | акции обыкновенные  | ABDU/02 | RU000A0JS5T7 |  |
| 1042890X83932 | Публичное акционерное общество "Абрау - Дюрсо" | 1-02-12500-A-002D | 25 февраля 2025 г. | акции обыкновенные  | RU000A10AZJ6 | RU000A10AZJ6 |  |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 1047682 |  |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 23 июня 2025 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 23 июня 2025 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании  | no\_e-proxy-voting |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени  | Код страны: RU. ПАО «Абрау – Дюрсо». 117186, Москва, Севастопольский проспект дом 43А,корпус 2, |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества за 2024 финансовый год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2024 финансовый год. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
| RU000A10AZJ6 | RU000A10AZJ6#RU#1-02-12500-A-002D#Акция обыкновенная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 финансовый год (все формы). |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 финансовый год (все формы). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
| RU000A10AZJ6 | RU000A10AZJ6#RU#1-02-12500-A-002D#Акция обыкновенная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов), полученной по результатам 2024 финансового года. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | Распределить прибыль Общества, полученную по результатам 2024 финансового года, в размере 1 153 960 281,44 (Один миллиард сто пятьдесят три миллиона девятьсот шестьдесят тысяч двести восемьдесят один рубль 44 копейки), в следующем порядке: полный текст решения см.файл Бюллетень\_ПАО Абрау-Дюрсо\_2024\_2025\_1 |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
| RU000A10AZJ6 | RU000A10AZJ6#RU#1-02-12500-A-002D#Акция обыкновенная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание совета директоров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | Избрать членами совета директоров Общества следующих лиц: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
| RU000A10AZJ6 | RU000A10AZJ6#RU#1-02-12500-A-002D#Акция обыкновенная |  |
| Номер проекта решения: 4.1.1 |  |
| Описание | Белянинов Дмитрий Андреевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
| RU000A10AZJ6 | RU000A10AZJ6#RU#1-02-12500-A-002D#Акция обыкновенная |  |
| Номер проекта решения: 4.1.2 |  |
| Описание | Богданов Андрей Анатольевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
| RU000A10AZJ6 | RU000A10AZJ6#RU#1-02-12500-A-002D#Акция обыкновенная |  |
| Номер проекта решения: 4.1.3 |  |
| Описание | Ванин Андрей Сергеевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
| RU000A10AZJ6 | RU000A10AZJ6#RU#1-02-12500-A-002D#Акция обыкновенная |  |
| Номер проекта решения: 4.1.4 |  |
| Описание | Жан Часар-Гучков |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
| RU000A10AZJ6 | RU000A10AZJ6#RU#1-02-12500-A-002D#Акция обыкновенная |  |
| Номер проекта решения: 4.1.5 |  |
| Описание | Гончарова Ирина Сергеевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
| RU000A10AZJ6 | RU000A10AZJ6#RU#1-02-12500-A-002D#Акция обыкновенная |  |
| Номер проекта решения: 4.1.6 |  |
| Описание | Зарицкая Елена Александровна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
| RU000A10AZJ6 | RU000A10AZJ6#RU#1-02-12500-A-002D#Акция обыкновенная |  |
| Номер проекта решения: 4.1.7 |  |
| Описание | Лозовский Игорь Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
| RU000A10AZJ6 | RU000A10AZJ6#RU#1-02-12500-A-002D#Акция обыкновенная |  |
| Номер проекта решения: 4.1.8 |  |
| Описание | Титов Борис Юрьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
| RU000A10AZJ6 | RU000A10AZJ6#RU#1-02-12500-A-002D#Акция обыкновенная |  |
| Номер проекта решения: 4.1.9 |  |
| Описание | Титов Павел Борисович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
| RU000A10AZJ6 | RU000A10AZJ6#RU#1-02-12500-A-002D#Акция обыкновенная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание ревизионной комиссии Общества. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц: - Кузнецов Алексей Викторович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
| RU000A10AZJ6 | RU000A10AZJ6#RU#1-02-12500-A-002D#Акция обыкновенная |  |
| Номер проекта решения: 5.2 |  |
| Описание | Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц: - Хаптхиров Александ Алексеевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
| RU000A10AZJ6 | RU000A10AZJ6#RU#1-02-12500-A-002D#Акция обыкновенная |  |
| Номер проекта решения: 5.3 |  |
| Описание | Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц: - Шевелёв Михаил Олегович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
| RU000A10AZJ6 | RU000A10AZJ6#RU#1-02-12500-A-002D#Акция обыкновенная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Назначение аудиторской организации Общества. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | Назначить аудиторской организацией Общества – ЮНИКОН АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (ОГРН 1037739271701). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
| RU000A10AZJ6 | RU000A10AZJ6#RU#1-02-12500-A-002D#Акция обыкновенная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Предоставление согласия на совершение между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО) взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 4 к договору поручительства № ДП7-ЦН-772324/2022/00052 от «15» декабря 2022 года, дополнительного соглашения № 4 к договору поручительства № ДП7-ЦН-772324/2022/00053 от «15» декабря 2022 года, дополнительного соглашения № 4 к договору поручительства № ДП4-ЦВ-730750/2019/00204 от «01» июля 2021 года. |  |
| Номер проекта решения: 7.1 |  |
| Описание | Предоставить согласие на совершение между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО) взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 4 к договору поручительства № ДП7-ЦН-772324/2022/00052 от «15» декабря 2022 года, дополнительного соглашения № 4 к договору поручительства № ДП7-ЦН-772324/2022/00053 от «15» декабря 2022 года, дополнительного соглашения № 4 к договору поручительства № ДП4-ЦВ-730750/2019/00204 от «01» июля 2021 года, на следующих условиях: полный текст решения см.файл Бюллетень\_ПАО Абрау-Дюрсо\_2024\_2025\_3 |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
| RU000A10AZJ6 | RU000A10AZJ6#RU#1-02-12500-A-002D#Акция обыкновенная |  |

## Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 финансовый год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 финансовый год (все формы).
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов), полученной по результатам 2024 финансового года.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. Предоставление согласия на совершение между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО) взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 4 к договору поручительства № ДП7-ЦН-772324/2022/00052 от «15» декабря 2022 года, дополнительного соглашения № 4 к договору поручительства № ДП7-ЦН-772324/2022/00053 от «15» декабря 2022 года, дополнительного соглашения № 4 к договору поручительства № ДП4-ЦВ-730750/2019/00204 от «01» июля 2021 года.

Сообщение и Бюллетень

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/5a754ae24953433d979a5a1fd1c86edd)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.